DRUK NR 14/13

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	501 128 672,16	476 933 694,30	98 610 284,00	5 070 631,06	80 435 419,33	46 690 804,83	126 322 005,00	106 904 202,41	24 194 977,86	12 452 709,50	10 843 291,79
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	84 992 382,02	48 341 994,35	126 047 266,00	122 800 760,88	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
Plan 3 kw. 2018	555 711 503,21	503 779 352,21	109 302 025,00	5 183 000,00	85 491 464,00	46 800 000,00	129 876 843,00	116 023 125,21	51 932 151,00	19 491 260,00	31 870 891,00
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	88 324 031,82	49 686 544,17	130 297 215,00	123 657 673,77	35 481 296,66	14 157 749,75	20 822 718,16
2019	637 490 164,48	564 137 848,48	125 234 777,00	5 183 000,00	89 369 357,00	49 962 300,00	144 415 327,00	141 731 735,48	73 352 316,00	15 700 381,00	53 651 935,00
2020	625 832 582,00	582 320 931,00	134 289 251,00	5 379 954,00	91 261 498,00	51 111 433,00	147 159 218,00	142 195 048,00	43 511 651,00	15 000 000,00	28 511 651,00
2021	631 569 744,00	599 161 166,00	143 998 364,00	5 579 012,00	93 197 969,00	52 389 219,00	149 881 664,00	142 731 412,00	32 408 578,00	15 000 000,00	17 408 578,00
2022	638 537 773,00	616 483 632,00	154 409 446,00	5 779 856,00	95 178 537,00	53 698 949,00	152 579 534,00	143 774 142,00	22 054 141,00	14 000 000,00	8 054 141,00
2023	644 690 130,00	631 343 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346 929,00	10 000 000,00	3 346 929,00
2024	656 488 654,00	645 248 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 494,00	10 000 000,00	1 240 494,00
2025	670 134 465,00	658 994 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2026	685 435 225,00	674 295 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2027	700 845 717,00	689 705 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2028	716 355 992,00	705 215 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2029	732 589 693,00	721 449 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2030	748 060 576,00	736 920 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2031	763 895 506,00	752 755 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2032	779 808 420,00	768 668 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00
2033	796 679 992,00	785 539 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	10 000 000,00	1 140 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	473 047 709,63	438 916 635,06	0,00	0,00	0,00	7 882 908,60	7 882 908,60	47 327,90	1 130 576,42	34 131 074,57
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	0,00	0,00	0,00	7 595 080,27	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	44 283 215,33
Plan 3 kw. 2018	584 686 266,21	487 089 366,21	178 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	1 078 207,00	97 596 900,00
Wykonanie 2018	571 934 446,32	495 073 334,78	0,00	0,00	0,00	7 596 744,26	7 596 744,26	0,00	1 021 198,30	76 861 111,54
2019	665 727 466,48	549 175 929,48	15 000,00	0,00	x	7 642 990,00	7 642 990,00	0,00	1 039 081,00	116 551 537,00
2020	659 290 817,36	565 380 033,00	183 000,00	0,00	x	10 494 959,00	10 494 959,00	0,00	1 083 455,00	93 910 784,36
2021	631 629 429,00	574 419 859,00	185 000,00	0,00	x	10 237 014,00	10 237 014,00	0,00	1 006 002,00	57 209 570,00
2022	619 095 773,00	584 026 918,00	188 000,00	0,00	x	9 754 114,00	9 754 114,00	0,00	931 202,00	35 068 855,00
2023	621 317 130,00	596 620 758,00	191 000,00	0,00	x	8 843 163,00	8 843 163,00	0,00	690 930,00	24 696 372,00
2024	638 278 654,00	609 228 735,00	194 000,00	0,00	x	7 885 170,00	7 885 170,00	0,00	597 130,00	29 049 919,00
2025	646 624 465,00	621 096 564,00	197 000,00	0,00	x	5 250 350,00	5 250 350,00	0,00	399 310,00	25 527 901,00
2026	656 185 528,00	634 094 748,00	200 000,00	0,00	x	4 496 150,00	4 496 150,00	0,00	300 810,00	22 090 780,00
2027	671 085 717,00	648 112 185,00	204 000,00	0,00	x	3 288 620,00	3 288 620,00	0,00	240 960,00	22 973 532,00
2028	683 195 992,00	662 839 440,00	207 000,00	0,00	x	2 416 260,00	2 416 260,00	0,00	225 000,00	20 356 552,00
2029	709 529 693,00	677 650 434,00	210 000,00	0,00	x	1 734 300,00	1 734 300,00	0,00	225 000,00	31 879 259,00
2030	722 860 576,00	693 487 450,00	213 000,00	0,00	x	1 317 300,00	1 317 300,00	0,00	180 000,00	29 373 126,00
2031	735 856 412,00	716 659 237,00	217 000,00	0,00	x	849 300,00	849 300,00	0,00	120 000,00	19 197 175,00
2032	754 008 420,00	739 948 716,00	220 000,00	0,00	x	432 300,00	432 300,00	0,00	90 000,00	14 059 704,00
2033	782 179 992,00	757 739 354,00	224 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	24 440 638,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	28 080 962,53	21 129 992,99	0,00	0,00	21 129 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 352 718,83	21 278 449,53	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-28 974 763,00	48 238 853,00	0,00	0,00	16 238 853,00	16 238 853,00	32 000 000,00	12 735 910,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-19 699 451,19	56 198 662,36	0,00	0,00	24 898 662,36	0,00	31 300 000,00	19 699 451,19	0,00	0,00
2019	-28 237 302,00	54 667 392,00	0,00	0,00	3 538 601,00	1 538 601,00	51 128 791,00	26 698 701,00	0,00	0,00
2020	-33 458 235,36	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	33 458 235,36	0,00	0,00
2021	-59 685,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	59 685,00	0,00	0,00
2022	19 442 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 373 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 210 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 249 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 039 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x]	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	27 932 506,00	27 932 506,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 264 090,00	19 264 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 852 090,00	28 852 090,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2019	26 430 090,00	26 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	17 541 764,64	17 541 764,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	16 240 315,00	16 240 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	22 642 000,00	22 642 000,00	2 557 850,00	0,00	2 557 850,00	0,00	0,00
2023	26 173 000,00	26 173 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	20 910 000,00	20 910 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2025	23 510 000,00	23 510 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2026	29 249 697,00	29 249 697,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	29 760 000,00	29 760 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	33 160 000,00	33 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 060 000,00	23 060 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	25 200 000,00	25 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	28 039 094,00	28 039 094,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	25 800 000,00	25 800 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	246 371 765,64	0,00	38 017 059,24	59 147 052,23
Wykonanie 2017	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
Plan 3 kw. 2018	245 375 169,64	0,00	16 689 986,00	32 928 839,00
Wykonanie 2018	235 087 169,64	0,00	21 680 363,69	46 579 026,05
2019	259 785 870,64	0,00	14 961 919,00	18 500 520,00
2020	293 244 106,00	0,00	16 940 898,00	16 940 898,00
2021	293 303 791,00	0,00	24 741 307,00	24 741 307,00
2022	273 861 791,00	0,00	32 456 714,00	32 456 714,00
2023	250 488 791,00	0,00	34 722 443,00	34 722 443,00
2024	232 278 791,00	0,00	36 019 425,00	36 019 425,00
2025	208 768 791,00	0,00	37 897 901,00	37 897 901,00
2026	179 519 094,00	0,00	40 200 477,00	40 200 477,00
2027	149 759 094,00	0,00	41 593 532,00	41 593 532,00
2028	116 599 094,00	0,00	42 376 552,00	42 376 552,00
2029	93 539 094,00	0,00	43 799 259,00	43 799 259,00
2030	68 339 094,00	0,00	43 433 126,00	43 433 126,00
2031	40 300 000,00	0,00	36 096 269,00	36 096 269,00
2032	14 500 000,00	0,00	28 719 704,00	28 719 704,00
2033	0,00	0,00	27 800 638,00	27 800 638,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,15%	4,07%	0,00	4,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	3,78%	0,00	3,78%	9,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,96%	4,40%	0,00	4,40%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,60%	5,82%	0,00	5,82%	6,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,35%	4,87%	0,00	4,87%	4,81%	8,63%	8,62%	TAK	TAK
2020	4,51%	4,02%	0,00	4,02%	5,10%	6,88%	6,87%	TAK	TAK
2021	4,22%	3,75%	0,00	3,75%	6,29%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	5,10%	4,56%	0,00	4,56%	7,28%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	5,46%	4,97%	0,00	4,97%	6,94%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	4,42%	3,97%	0,00	3,97%	7,01%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,01%	0,00	4,01%	7,15%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	4,95%	4,69%	0,00	4,69%	7,32%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2027	4,74%	4,67%	0,00	4,67%	7,36%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	5,00%	4,96%	0,00	4,96%	7,31%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2029	3,41%	3,18%	0,00	3,18%	7,34%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	3,57%	3,28%	0,00	3,28%	7,14%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	3,81%	3,66%	0,00	3,66%	6,03%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2032	3,39%	3,00%	0,00	3,00%	4,97%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2033	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,74%	6,05%	6,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	169 859 109,10	19 444 070,99	36 785 343,28	14 100 595,30	22 684 747,98	18 141 895,06	13 151 523,40	906 964,91
Wykonanie 2017	0,00	0,00	178 632 824,79	23 599 459,75	58 596 714,00	23 927 070,00	34 669 644,00	27 947 032,95	9 514 839,94	1 801 995,60
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	185 498 952,00	26 223 096,00	99 873 286,00	27 344 950,00	72 528 336,00	59 907 604,00	27 672 084,00	3 137 012,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	192 083 258,92	24 523 150,90	83 261 890,72	26 496 400,87	56 765 489,85	39 521 687,98	24 962 501,97	10 257 597,19
2019	0,00	0,00	212 646 578,00	30 365 876,00	146 990 095,00	43 401 574,00	103 588 521,00	75 303 125,00	14 368 358,00	18 776 103,00
2020	0,00	0,00	214 346 774,00	31 125 022,90	131 695 761,00	38 400 778,00	93 294 983,00	68 054 073,00	2 251 000,00	8 367 826,00
2021	0,00	0,00	219 705 443,00	31 903 148,47	79 763 812,00	22 643 957,00	57 119 855,00	55 462 784,00	40 000,00	95 000,00
2022	19 442 000,00	19 442 000,00	225 198 079,00	32 700 727,18	50 891 831,00	17 840 793,00	33 051 038,00	29 083 938,00	3 174 200,00	807 073,00
2023	23 373 000,00	23 373 000,00	230 828 031,00	0,00	37 966 878,00	17 686 878,00	20 280 000,00	14 257 000,00	8 303 300,00	91 600,00
2024	18 210 000,00	18 210 000,00	236 598 732,00	0,00	7 926 000,00	3 326 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 510 000,00	23 510 000,00	242 513 700,00	0,00	7 844 000,00	3 344 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 249 697,00	29 249 697,00	248 576 542,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 760 000,00	29 760 000,00	254 790 956,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 160 000,00	33 160 000,00	261 160 730,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 060 000,00	23 060 000,00	267 689 748,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 200 000,00	25 200 000,00	274 381 992,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 039 094,00	28 039 094,00	288 101 092,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 800 000,00	25 800 000,00	302 506 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 500 000,00	14 500 000,00	310 068 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	4 722 754,11	4 713 337,55	4 713 337,55	7 469 160,71	7 443 193,35	7 443 193,35	2 724 866,95	2 617 658,91	2 724 866,95
Wykonanie 2017	8 569 311,66	7 949 658,35	7 949 658,35	10 337 519,93	10 217 924,44	10 217 924,44	8 728 143,47	7 902 946,81	8 728 173,47
Plan 3 kw. 2018	10 184 481,00	9 378 500,00	9 378 500,00	29 287 091,00	27 480 283,00	27 480 283,00	12 225 365,00	10 968 047,00	12 225 365,00
Wykonanie 2018	8 300 676,57	7 605 685,44	7 605 685,44	17 848 718,16	17 748 132,53	17 748 132,53	10 355 679,97	9 344 347,42	10 355 679,97
2019	8 461 065,00	7 883 107,00	7 883 107,00	47 794 792,00	45 137 803,00	45 137 803,00	10 076 141,00	8 765 260,00	10 076 141,00
2020	5 859 152,00	5 404 510,00	5 404 510,00	26 366 107,00	24 449 070,00	24 449 070,00	6 922 843,00	6 061 002,00	6 922 843,00
2021	2 987 119,00	2 822 385,00	2 822 385,00	15 585 110,00	14 632 971,00	14 632 971,00	3 041 675,00	2 736 301,00	3 041 675,00
2022	536 242,00	536 242,00	536 242,00	6 492 673,00	6 212 673,00	6 212 673,00	536 242,00	536 242,00	536 242,00
2023	219 574,00	219 574,00	219 574,00	1 797 461,00	1 520 929,00	1 520 929,00	219 574,00	219 574,00	219 574,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	172 880,10	135 335,15	172 880,10	144 752,99	144 752,99	144 752,99	144 752,99	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 197 936,13	11 132 080,21	16 197 936,13	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	5 884 160,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	48 027 227,00	27 057 505,00	48 027 227,00	22 227 040,00	0,00	4 239 531,00	4 239 531,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 495 962,48	23 446 128,66	23 446 128,66	15 061 166,37	15 061 166,37	1 831 565,57	1 831 565,57	0,00	0,00
2019	63 624 197,00	35 313 746,00	63 624 197,00	29 621 332,00	29 621 332,00	13 211 578,00	13 211 578,00	0,00	0,00
2020	55 726 961,00	32 819 086,00	55 726 961,00	23 769 716,00	23 769 716,00	11 334 728,00	11 334 728,00	0,00	0,00
2021	35 640 965,00	12 861 954,00	35 640 965,00	23 084 385,00	23 084 385,00	4 048 242,00	4 048 242,00	0,00	0,00
2022	17 301 038,00	8 687 673,00	17 301 038,00	8 613 365,00	8 613 365,00	1 200 365,00	1 200 365,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	27 932 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	19 264 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 852 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**641 306 057,00**	**146 990 095,00**	**131 695 761,00**	**79 763 812,00**	**50 891 831,00**	**37 966 878,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**235 546 626,00**	**43 401 574,00**	**38 400 778,00**	**22 643 957,00**	**17 840 793,00**	**17 686 878,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**405 759 431,00**	**103 588 521,00**	**93 294 983,00**	**57 119 855,00**	**33 051 038,00**	**20 280 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**250 787 290,00**	**73 700 338,00**	**62 649 804,00**	**38 682 640,00**	**17 837 280,00**	**219 574,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**30 191 877,00**	**10 076 141,00**	**6 922 843,00**	**3 041 675,00**	**536 242,00**	**219 574,00**
1.1.1.1	*CaSyPoT - Budowanie potencjału dla strategicznej polityki młodzieżowej i współpracy ponadnarodowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*216 762,00*	*63 631,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Conclous Consumers of Future -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*125 570,00*	*48 915,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*295 931,00*	*242 596,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Mobile Apps - Learn today, apply tomorrow -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*106 619,00*	*23 856,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*1 096 403,00*	*463 083,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Prawa dziecka - jeden świat, jedna przyszłość - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*73 530,00*	*32 532,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
7 926 000,00	**7 844 000,00**	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**472 285 377,00**
3 326 000,00	**3 344 000,00**	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**155 850 980,00**
4 600 000,00	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316 434 397,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193 089 636,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 796 475,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*63 631,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48 915,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242 596,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 856,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*463 083,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 532,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSEiT w ramach praktyk zagranicznych -	Słupsk	2017	2019	643 245,00	317 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Słupscy uczniowie branży HoGaTur w Europie -	Słupsk	2017	2019	325 309,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku	Słupsk	2016	2021	6 294 752,00	2 397 494,00	1 169 810,00	1 113 023,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zdolni z Pomorza	Słupsk	2016	2021	535 728,00	122 849,00	115 346,00	74 596,00	0,00	0,00
1.1.1.11	EcoPraktyka - podniesienie kwalifikacji uczniów o technologie OZE -	Słupsk	2017	2019	223 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego Miasta Słupska -	Słupsk	2018	2021	6 974 355,00	2 677 615,00	2 143 374,00	977 609,00	0,00	0,00
1.1.1.13	CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -	Słupsk	2018	2021	725 040,00	334 585,00	319 791,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -	Słupsk	2018	2020	5 158 828,00	1 935 268,00	1 724 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	WYNIK - wsparcie własności konsumenckiej w energetyce odnawialnej -	Słupsk	2018	2021	405 825,00	194 919,00	83 992,00	8 873,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. -	Słupsk	2018	2019	147 840,00	48 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Matematyka w życiu codziennym z informatyką -	Słupsk	2018	2020	76 370,00	44 117,00	22 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Kierunek aktywność II -	Słupsk	2018	2020	1 349 444,00	550 309,00	514 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel - Erasmus + -	Słupsk	2017	2019	101 530,00	35 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*317 974,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*826,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 680 327,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*312 791,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 798 598,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*664 376,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 659 714,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*287 784,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*48 355,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66 370,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 064 361,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 019,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*139 442,00*	*95 777,00*	*30 000,00*	*13 665,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.21	*"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*119 097,00*	*42 892,00*	*63 170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.22	*"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*58 811,00*	*31 459,00*	*19 752,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.23	*"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*131 170,00*	*62 627,00*	*50 626,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.24	*"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*139 926,00*	*80 299,00*	*47 227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.25	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*100 000,00*	*26 800,00*	*49 771,00*	*23 429,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.26	*Kierunek aktywność -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*2 290 748,00*	*7 731,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.27	*Europa Kształci - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*633 942,00*	*64 802,00*	*326 299,00*	*242 841,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.28	*Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*49 461,00*	*44 511,00*	*4 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.29	*SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*111 915,00*	*57 689,00*	*54 226,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.30	*Inwazja ICT i technologii – Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*139 256,00*	*21 931,00*	*74 894,00*	*42 431,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.31	*Kierunek aktywność III -*	*Słupsk*	*2019*	*2023*	*1 401 568,00*	*1 680,00*	*108 864,00*	*535 208,00*	*536 242,00*	*219 574,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139 442,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*106 062,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 211,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*113 253,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*127 526,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 731,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*633 942,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 461,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*111 915,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139 256,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 401 568,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**220 595 413,00**	**63 624 197,00**	**55 726 961,00**	**35 640 965,00**	**17 301 038,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i ?środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*1 070 000,00*	*143 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*35 585 595,00*	*7 326 643,00*	*326 859,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*31 787 548,00*	*12 073 716,00*	*18 094 144,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*38 843 335,00*	*1 018 751,00*	*15 861 458,00*	*15 861 458,00*	*5 873 038,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*13 110 711,00*	*10 214 572,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*91 384 921,00*	*30 857 119,00*	*20 274 606,00*	*19 779 507,00*	*11 428 000,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*742 698,00*	*89 779,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*246 160,00*	*139 980,00*	*106 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.10	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*6 686 068,00*	*1 705 637,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 293 161,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 653 502,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 167 860,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 614 705,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 214 572,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*82 339 232,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*119 779,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*246 160,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 705 637,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.11	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*1 083 377,00*	*0,00*	*1 033 714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**390 518 767,00**	**73 289 757,00**	**69 045 957,00**	**41 081 172,00**	**33 054 551,00**	**37 747 304,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**205 354 749,00**	**33 325 433,00**	**31 477 935,00**	**19 602 282,00**	**17 304 551,00**	**17 467 304,00**
1.3.1.1	*Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*690 600,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Najem dekoracji i iluminacji terenu Parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*675 000,00*	*225 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska, z nieruchomości zamieszkałych*	*Słupsk*	*2013*	*2023*	*120 280 608,00*	*12 115 548,00*	*12 544 704,00*	*12 544 704,00*	*12 544 704,00*	*12 544 704,00*
1.3.1.4	*Prewencja ale inaczej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*15 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Tak jest bezpieczniej - z nami bezpieczniej -*	*Słupsk*	*2017*	*2021*	*10 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt*	*Słupsk*	*2014*	*2023*	*7 655 282,00*	*555 282,00*	*675 000,00*	*675 000,00*	*675 000,00*	*675 000,00*
1.3.1.7	*Zdrowie - Mama i Ja*	*Słupsk*	*2012*	*2021*	*10 465 112,00*	*1 009 874,00*	*1 270 523,00*	*1 254 486,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020 -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*5 830,00*	*2 915,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 033 714,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 926 000,00	**7 844 000,00**	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**279 195 741,00**
3 326 000,00	**3 344 000,00**	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**135 054 505,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*480 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*225 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*62 294 364,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 255 282,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 534 883,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 915,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.9	Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego -	Słupsk	2018	2019	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -	Słupsk	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.11	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -	Słupsk	2018	2019	31 760,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. -	Słupsk	2019	2031	22 634 503,00	371 503,00	3 813 000,00	3 690 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
1.3.1.13	Drugi środowiskowy dom samopomocy prowadzony przez organizację pozarządową -	Słupsk	2019	2023	3 133 488,00	820 188,00	630 900,00	630 900,00	630 900,00	420 600,00
1.3.1.14	Czyste powietrze Miasta Słupska 2017 -	Słupsk	2017	2019	242 881,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych -	Słupsk	2019	2020	29 449 750,00	17 573 865,00	11 875 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wydatki na wynagrodzenie pracownika WZSiS w związku z koordynacją projektu pn. "Tworząc interfejsy: budując kompetencje dla zintegrowanego zarządzania danymi dotyczącymi zarządzania dostępem do żywności, energii, wody w miastach nad wodą" zg. z umową partnerską Miasta Słupsk z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju -	Słupsk	2019	2021	10 850,00	7 660,00	2 989,00	201,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Organizacja i prowadzenie "Słupskiej Olimpiady Młodzieży" -	Słupsk	2019	2021	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku -	Słupsk	2019	2022	769 835,00	209 963,00	209 934,00	209 991,00	139 947,00	0,00
1.3.1.19	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasa	Słupsk	2021	2028	7 880 000,00	0,00	0,00	142 000,00	484 000,00	1 217 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 760,00*
2 091 000,00	*2 091 000,00*	*984 000,00*	*984 000,00*	*984 000,00*	*984 000,00*	*861 000,00*	*861 000,00*	*0,00*	*0,00*	*22 634 503,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 133 488,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32 625,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*29 449 750,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 850,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*240 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*769 835,00*
1 235 000,00	*1 253 000,00*	*1 272 000,00*	*1 292 000,00*	*985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 880 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.20	*Interwencje z udziałem zwierząt - "Animal Patrol" -*	*Słupsk*	*2019*	*2023*	*606 250,00*	*6 250,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**185 164 018,00**	**39 964 324,00**	**37 568 022,00**	**21 478 890,00**	**15 750 000,00**	**20 280 000,00**
1.3.2.1	*Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*7 561 399,00*	*800 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska*	*Słupsk*	*2016*	*2023*	*3 091 000,00*	*316 000,00*	*225 000,00*	*225 000,00*	*500 000,00*	*850 000,00*
1.3.2.3	*Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*3 282 259,00*	*241 263,00*	*1 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Zakupy inwestycyjne w Wydziale Polityki Mieszkaniowej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Podwyższenie kapitału zakładowego Słupskiego Towarzystwa Społecznego Sp.zo.o. w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2023*	*8 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*
1.3.2.6	*Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*6 620 000,00*	*3 220 000,00*	*3 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*1 359 105,00*	*409 105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3 -*	*Słupsk*	*2019*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Renowacja i wyposażenie pomieszczeń archiwum zakładowego -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*20 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -*	*Słupsk*	*2017*	*2020*	*2 783 226,00*	*858 200,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"*	*Słupsk*	*2015*	*2020*	*12 973 000,00*	*399 000,00*	*402 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*606 250,00*
4 600 000,00	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 141 236,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 116 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 241 263,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 620 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*409 105,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 058 200,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*801 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.12	*E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*4 040,00*	*4 040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 -*	*Słupsk*	*2016*	*2025*	*35 627 500,00*	*4 027 500,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*
1.3.2.14	*Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" -*	*Słupsk*	*2011*	*2019*	*540 297,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*301 000,00*	*134 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Budowa Schroniska dla Zwierząt -*	*Słupsk*	*2017*	*2019*	*7 406 560,00*	*5 729 051,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na stadionie przy ul. Zielonej -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*381 866,00*	*35 990,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Uzbrojenie terenu "Przy Obwodnicy"*	*Słupsk*	*2011*	*2019*	*406 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Budowa hali sportowej*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*22 380 214,00*	*0,00*	*6 195 480,00*	*10 111 390,00*	*5 250 000,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*100 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*719 843,00*	*209 843,00*	*245 000,00*	*195 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*553 000,00*	*538 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*Kompleksowy remont bloku sportowego "F" -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*655 000,00*	*605 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokument*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*788 000,00*	*748 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 040,00*
4 600 000,00	*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 127 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*134 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 729 051,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 990,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 556 870,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*649 843,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*538 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*605 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*748 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.26	Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -	Słupsk	2018	2020	3 060 000,00	1 645 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -	Słupsk	2018	2019	234 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami -	Słupsk	2018	2019	517 325,00	311 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Nabycie nieruchomości położonych przy ul. poniatowskiego (kompleks garaży) -	Słupsk	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej wraz z ogrodzeniem -	Słupsk	2018	2020	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku"	Słupsk	2016	2020	315 000,00	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Program chodnikowy - likwidacja barier architekstonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -	Słupsk	2018	2021	4 950 500,00	1 365 000,00	1 258 000,00	1 127 500,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -	Słupsk	2018	2021	3 741 250,00	1 237 500,00	1 403 750,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku - opracowanie mdokumentacji projektowej -	Słupsk	2018	2019	2 145 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Władysława IV w Słupsku -	Słupsk	2017	2019	2 430 360,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja ulicy Konarskiego i Mochnackiego oraz łącznika pomiędzy ulicą Mochnackiego a ulicą Grunwaldzką	Słupsk	2018	2020	2 300 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 050 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*311 741,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*95 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 750 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 741 250,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 391 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 200 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.38	*Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*3 050 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
1.3.2.39	*Budowa ulicy Chełmońskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*865 000,00*	*865 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.40	*Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*3 535 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*
1.3.2.41	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*309 884,00*	*100 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.42	*Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*1 813 000,00*	*613 000,00*	*600 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.43	*Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.44	*Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi -*	*Słupsk*	*2015*	*2019*	*1 721 904,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.45	*Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2023*	*5 406 300,00*	*306 300,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*	*2 930 000,00*
1.3.2.46	*Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*1 886 216,00*	*986 216,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.47	*Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*2 165 000,00*	*15 000,00*	*330 000,00*	*1 320 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.48	*Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2017*	*2023*	*2 030 504,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
1.3.2.49	*Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*13 665 454,00*	*5 347 067,00*	*6 009 095,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*865 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 613 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 236 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*986 216,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 665 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 356 162,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.50	*Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania " Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Między narodowym (R-10) -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.51	*Budowa oświetlenia w parku im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada-Frąckowskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*150 215,00*	*1 508,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.52	*Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*65 000,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.53	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R6 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -*	*Słupsk*	*2016*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.54	*Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami -*	*Słupsk*	*2018*	*2019*	*609 000,00*	*321 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.55	*Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.56	*Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*6 325 165,00*	*2 480 000,00*	*3 845 165,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.57	*Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*5 719 532,00*	*2 020 000,00*	*3 699 532,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 508,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*321 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 325 165,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 719 532,00*

Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2019 - 2033

Założenia przyjętych danych.

- wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB;
- wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o 1% rocznie począwszy od 2019r.;
- wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB;
- wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji;
- występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zmiana przychodów i rozchodów w 2019 roku wynika ze zmian ujętych w projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok;
- kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2019-2033;
- kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym za rok 2014 – kwota 20.200.000,- zł, 2015 – kwota 13.100.000,- zł, 2018 – 8.100.000,- zł, 2019 – 8.100.000,- zł.

Dodatkowe korekty wydatków bieżących:

- wzrost wydatków o kwotę 371.503,- zł w 2019r., 3.813.000,- zł w 2020r., 3.690.000,- zł w 2021r., 2.460.000,- zł w latach 2022 - 2023, 2.091.000,- zł w latach 2024 – 2025, 984.000,- zł w latach 2026 – 2029 oraz 861.000,- zł w latach 2030-2031 – Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku.

Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Na krawędzi" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 119.097,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 42.892,00 zł,
- limit 2020 – 63.170,00 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia środków stanowiących oszczędności w kosztach podróży w związku z zakupem biletów lotniczych w niższych cenach niż pierwotnie zakładano.

2. W zadaniu finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Europa Kształci - Erasmus+" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 633.942,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 64.802,00 zł,
- limit 2020 – 326.299,00 zł,
- limit 2021 – 242.841,00 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia części realizowanych zadań na 2020 rok.

3. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Kierunek aktywność III". Całkowita wartość zadania wynosi 1.401.568,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 1.680,00 zł,
- limit 2020 – 108.864,00 zł,
- limit 2021 – 535.208,00 zł,
- limit 2022 – 536.242,00 zł,
- limit 2023 – 219.574,00 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od grudnia 2019 do czerwca 2023 roku. Jest kontynuacją projektów „Kierunek Aktywność" i „Kierunek Aktywność II" realizowanych w latach ubiegłych. Skierowany jest do 110 osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo i bezrobotnych, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania będą podejmowane w oparciu o partnerstwo ze stowarzyszeniem Horyzont, prowadzącym Centrum Integracji Społecznej. Będzie tam prowadzona, w oparciu o warsztaty

praktyczne i zajęcia społeczne, reintegracja społeczna i zawodowa uczestników. Dodatkowo realizowane będzie zadanie związane z aktywizacją zawodową skierowaną do wszystkich uczestników, którzy obok bezpośredniego wsparcia doradcy zawodowego będą mogli liczyć m.in. na uzyskanie skierowania na kurs lub szkolenie kończące się uzyskaniem kwalifikacji. Wśród uczestników promowana będzie idea wolontariatu.

4. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „CoBIUM - Cargo Bikes in urban mobility" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 246.160,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 139.980,00 zł,
- limit 2020 – 106.180,00 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia środków stanowiących oszczędności poprzetargowe na 2020 rok.

5. W zadaniu pn. „Zdrowie Mama i Ja" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 10.465.112,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 1.009.874,00 zł,
- limit 2020 – 1.270.523,00 zł,
- limit 2021 – 1.254.486,00 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia środków planowanych na zakup II dawki szczepionki dla 270 dziewczynek na 2020 rok. Obecnie na rynku farmaceutycznym szczepionka Gardasil 9, którą dziewczynki urodzone w 2016 roku zostały zaszczepione I dawką jest niedostępna. Szczepionka ma zostać przekazana do polskich hurtowni w styczniu 2020 roku. Celem zachowania efektu leczniczego niezbędne jest podanie dwóch dawek leku.

6. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej - wydatki pośrednie" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 633.942,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

1) wydatki majątkowe w ramach środków Unii Europejskiej:

- limit 2019 – 55 000,00 zł,

2) wydatki bieżące w ramach środków Unii Europejskiej:

- limit 2019 – 242 596,00 zł,

3) wydatki bieżące:

- limit 2019 – 31 760,00 zł,

4) wydatki majątkowe:

- limit 2019 – 4.040,00 zł.

Zmiana wynika z oszczędności po zakończonym projekcie.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 3.282.259,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 241.263,00 zł,
- limit 2020 – 1.000.000,00 zł,
- limit 2021 – 2.000.000,00 zł.

Zmiana wynika z oszczędności po pracach dotyczących wycinki drzew.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.783.226,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 858.200,00 zł,
- limit 2020 – 200.000,00 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego ww. zadania, polegającego na zakupie nowego sprzętu (komputerów, monitorów i drukarek) dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 3 w Słupsku" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 301.000,00 zł zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 134.000,00 zł

Zmiana wynika z konieczności dostosowania limitów w 2019 roku do planu budżetowego.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Realizacja roszczeń wynikających z art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 517.325,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 311.741,00 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego ww. zadania.

7. Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży)". Nabycie nieruchomości jest niezasadne w związku z brakiem środków na wykonanie inwestycji polegającej na wyburzeniu garaży i wykonaniu ścieżki.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku – opracowanie dokumentacji projektowej" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania wynosi 2.145.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 2.100.000,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania limitów w 2019 roku do planu budżetowego.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.165.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 15.000,00 zł,
- limit 2020 – 330.000,00 zł,
- limit 2021 – 1.320.000,00 zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania limitów w 2019 roku do planu budżetowego.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 5.719.532,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 2.020.000,00 zł,
- limit 2020 – 3.699.532,00 zł.

Zmiana wynika z podpisanej pomiędzy Miastem Słupsk a Wojewodą Pomorskim dnia 27 września 2019 r. umową nr 25/G/FDS/II/2019 o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

4. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 6.325.165,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2019 – 2.480.000,00 zł,
- limit 2020 – 3.845.165,00 zł.

Zmiana wynika z podpisanej pomiędzy Miastem Słupsk a Wojewodą Pomorskim dnia 27 września 2019 r. umową nr 128/G/FDS/II/2019 o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Uzasadnienie

1. **Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.**

Nie dotyczy.

2. **Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.**

W związku z przygotowaniem w miesiącu grudniu br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j. s. t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j. s. t.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta Słupska :

- Wpływają na wynik budżetu - deficyt wyniesie 28.237.302,00 zł.
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna wyniesie 14.961.919,00 zł.
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 4,56% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok – 8,62%).

3. **Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.**

Nie dotyczy.

4. **Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.**

Nie dotyczy.

5. **Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.**

Brak skutków finansowych.

6. **Źródła finansowania.**

Nie dotyczy.